

A.S.P. "PAOLO RICCI"



CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.970.413,95			390.507,61		5.360.921,56
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.970.413,95	-	-	390.507,61	-	5.360.921,56
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		-	-	-	-	-	-
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		307.180,22				2.263,04	304.917,18
2) per mutui e prestiti		112.443,59				19.905,59	92.538,00
3) per prestiti obbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA							-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							-
V) Debiti per somme anticipate da terzi							-
VI) Debiti verso:							-
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3) altri (aziende speciali, consorzi, ecc.)							-
VII) Altri debiti		118.555,12				17.285,61	101.269,51
TOTALE DEBITI		538.178,93	-	-	-	39.454,24	498.724,69
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		334.719,20		-		68.750,77	265.968,43
II) Risconti passivi		-	-	-	2.050,00		2.050,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		334.719,20	-	-	2.050,00	68.750,77	268.018,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.843.312,08	-	-	392.557,61	108.205,01	6.127.664,68
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-	-	-	-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
Totale							-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		780.300,00					780.300,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		635.500,00					635.500,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.152.758,52			2.468,40	76.659,25	2.078.567,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)		14.220,06			7.979,34	6.929,30	15.270,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)		49.065,08				12.070,58	36.994,50
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)		21.495,56				8.573,36	12.922,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)		42.622,82			2.659,60	15.188,31	30.094,11
10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso							-
Totale		3.695.962,04	-	-	13.107,34	119.420,80	3.589.648,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) altre imprese							-
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) altre imprese							-
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.695.962,04	-	-	13.107,34	119.420,80	3.589.648,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		1.249,00			49,00		1.298,00
Totale		1.249,00	-	-	49,00	-	1.298,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							-
correnti							-
capitale							-
a) Regione							-
correnti							-
capitale							-
c) Altri							-
correnti							-
capitale							-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							-
b) verso utenti di beni patrimoniali							-
c) verso altri - correnti		1.715.615,13			163.518,18		1.879.133,31
- capitale							-
d) da alienazioni patrimoniali							-
e) per somme corrisposte c/terzi							-
4) Crediti per IVA		38,75			170,35		209,10
5) per depositi:							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		1.715.653,88	-	-	163.688,53	-	1.879.342,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		407.819,45			242.678,03		650.497,48
2) Depositi bancari							-
Totale		407.819,45	-	-	242.678,03	-	650.497,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.124.722,33	-	-	406.415,56	-	2.531.137,89
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		6.399,68	-	-	321,73		6.721,41
II) Risconti attivi		16.228,03	-	-		16.071,23	156,80
TOTALE RATEI RISCONTI		22.627,71	-	-	321,73	16.071,23	6.878,21
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		5.843.312,08	-	-	419.844,63	135.492,03	6.127.664,68
CONTI D' ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-